

万源市交通运输局

2022 年

部门预算

公开时间：2022 年 3 月 14 日

目录

第一部分 万源市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市交通运输局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关交通行业的法律、法规、方针和政策,并组织实施交通行业发展规划。

2、负责全市交通基础设施建设,组织编制全市公路、水路、交通运输行业发展规划,制定交通运输行业固定资产投资中长期计划和年度计划,经批准后组织实施,并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3、负责全市公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议,依法保护公路;培育和发展交通运输市场,负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理,负责水上交通安全监督管理和防止船舶及水上设施检验工作。

4、负责组织全市重点公路、旅游干线、县乡公路、乡村公路、大中型桥梁项目的工可论证、列项、上报、施工管理、技术和质量监督,竣工初验和交工验收等工作。

5、负责组织协调重点物资,抢险、救灾、战备等紧急运输和交通战备工作。

6、统筹管理和协调全市公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作,负责全市县乡公路的维修养护和管理工作。

7、负责全市交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作,研究制定全市行业教育、培训计划。

8、负责积极推广应用交通科技政策,技术标准、定额和规范。

9、负责交通行业的涉外工作。

10、负责全市公路、水路交通行业的综合统计,信息收集分析和开发利用,提供咨询服务。

11、负责管理和监督检查局属单位国有资产的保值、增值,管理局属事业单位和机关工作人员的考核晋升、任免以及交通行业人才预测、交流和安全生产工作。

12、承办市委市政府和达州交通局、省交通厅交办的其它事项。

二、部门单位构成

万源市交通运输局行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 2 个。

第二部分 万源市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市交通运输局 2022 年收支预算总数 1145.65 万元,比 2021 年收支预算总数增加 456.91 万元,主要原因是结转上年 500 万元至本年预算支出。

(一) 收入预算情况

万源市交运局 2022 年收入预算 1145.65 万元，其中：上年结转 500 万元，占 43.64%；一般公共预算拨款收入 645.65 万元，占 56.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

万源市交运局 2022 年支出预算 1145.65 万元，其中：基本支出 420.65 万元，占 36.72%；项目支出 725 万元，占 63.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市交运局 2022 年财政拨款收支预算总数 1145.65 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 456.91 万元，主要

原因是结转上年 500 万元至本年预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1145.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.42 万元、卫生健康支出 17.42 万元、交通运输支出 1046.19 万元、住房保障支出 30.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市交运局 2022 年一般公共预算当年拨款 645.65 万元，比 2021 年预算数减少 43.09 万元，主要原因是人员减少，部分项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.42 万元，占 7.96%；卫生健康支出 17.42 万元，占 2.70%；交通运输支出 1046.19 万元，占 84.60%；住房保障支出 30.62 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 6.3 万元，主要用于：局原下属装卸公司退休职工养老金发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 41.82 万元，主要用于：局机关及下属事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数为8.58万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.58万元，主要用于：局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为321.19万元，主要用于：局机关及下属事业单位发放工资、单位日常运转经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为225万元，主要用于：全市管养道路应急抢险工程款、管养道路检修、安全管理、质量监督等相关经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市交运局2022年一般公共预算基本支出420.65万元，其中：

人员经费380.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费40.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市交通运输局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 4.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，万源市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为40.27万元，比2021年预算减少2.25万元，下降5.29%。主要原因是工作人员减少，对应工作经费压减。

（二）政府采购情况

2022年，万源市交通运输局安排政府采购预算7.4万元，其中，政府采购货物预算7.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，万源市交通运输局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市交通运输局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算225万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目3个，涉及预算225万元

第三部分 万源市交通运输局
2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	645.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,046.19

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.65	本年支出合计	1,145.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	500.00	其中：转入事业基金	

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合 计	1,145.65	420.65	725.00		
208	05	02	508001	事业单位离退休	6.30	6.30			
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82			
208	08	01	508001	死亡抚恤	3.30	3.30			
210	11	01	508001	行政单位医疗	8.58	8.58			
210	11	02	508001	事业单位医疗	8.83	8.83			
214	01	01	508001	行政运行	321.19	321.19			
214	01	02	508001	一般行政管理事务	225.00		225.00		
214	01	06	508001	公路养护	400.00		400.00		
214	01	99	508001	其他公路水路运输支出	100.00		100.00		
221	02	01	508001	住房公积金	30.62	30.62			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	645.65	一、本年支出	1,145.65	1,145.65		
一般公共预算拨款收入	645.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	500.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	500.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.42	51.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.42	17.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

	交通运输支出	1,046.19	1,046.19		
	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	30.62	30.62		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

单位：

项 目					总计	省级当年财政拨款安排								
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,145.65	645.65	645.65	420.65	225.00						
301		301	工资福利支出	368.57	368.57	368.57	368.57							
30101	301	01	508001 基本工资	142.19	142.19	142.19	142.19							
30102	301	02	508001 津贴补贴	74.16	74.16	74.16	74.16							
30103	301	03	508001 奖金	6.16	6.16	6.16	6.16							
30107	301	07	508001 绩效工资	53.39	53.39	53.39	53.39							
30108	301	08	508001 机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	41.82	41.82							
30110	301	10	508001 职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	18.38	18.38							
30112	301	12	508001 其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	1.86							
30113	301	13	508001 住房公积金	30.62	30.62	30.62	30.62							
302		302	商品和服务支出	257.87	257.87	257.87	32.87	225.00						
30201	302	01	508001 办公费	30.85	30.85	30.85	5.85	25.00						
30202	302	02	508001 印刷费	0.65	0.65	0.65	0.65							

30205	302	05	508001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30206	302	06	508001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
30207	302	07	508001	邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80								
30209	302	09	508001	物业管理费	0.65	0.65	0.65	0.65								
30211	302	11	508001	差旅费	5.72	5.72	5.72	5.72								
30215	302	15	508001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30216	302	16	508001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30217	302	17	508001	公务接待费	4.20	4.20	4.20	4.20								
30228	302	28	508001	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00								
30299	302	99	508001	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00		200.00							
303		303		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	11.81	11.81								
30302	303	02	508001	退休费	6.30	6.30	6.30	6.30								
30304	303	04	508001	抚恤金	3.30	3.30	3.30	3.30								
30305	303	05	508001	生活补助	2.20	2.20	2.20	2.20								
310		310		资本性支出	407.40	7.40	7.40	7.40								
31002	310	02	508001	办公设备购置	7.40	7.40	7.40	7.40								
31006	310	06	508001	大型修缮	400.00											
399		399		其他支出	100.00											
39999	399	99	508001	其他支出	100.00											

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,145.65	645.65	500.00
			社会保障和就业支出	51.42	51.42	
			行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
208	05	02	事业单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
			抚恤	3.30	3.30	
208	08	01	死亡抚恤	3.30	3.30	
			卫生健康支出	17.42	17.42	
			行政事业单位医疗	17.42	17.42	
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
			交通运输支出	1,046.19	546.19	500.00
			公路水路运输	1,046.19	546.19	500.00

214	01	01	行政运行	321.19	321.19	
214	01	02	一般行政管理事务	225.00	225.00	
214	01	06	公路养护	400.00		400.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
			住房保障支出	30.62	30.62	
			住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	30.62	30.62	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	420.65	380.38	40.27
		301	工资福利支出	368.57	368.57	
301	01	30101	基本工资	142.19	142.19	
301	02	30102	津贴补贴	74.16	74.16	
301	03	30103	奖金	6.16	6.16	
301	07	30107	绩效工资	53.39	53.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	30113	住房公积金	30.62	30.62	
		302	商品和服务支出	32.87		32.87
302	01	30201	办公费	5.85		5.85
302	02	30202	印刷费	0.65		0.65

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	09	30209	物业管理费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	5.72		5.72
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.20		4.20
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
303	02	30302	退休费	6.30	6.30	
303	04	30304	抚恤金	3.30	3.30	
303	05	30305	生活补助	2.20	2.20	
		310	资本性支出	7.40		7.40
310	02	31002	办公设备购置	7.40		7.40

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	725.00
				一般行政管理事务	225.00
214	01	02	508001	2022 年道路应急抢险经费	200.00
214	01	02	508001	2022 年交通管理工作经费	20.00
214	01	02	508001	2022 年安全管理工作经费	5.00
				公路养护	400.00
214	01	06	508001	2021 年中央财政成品油税费改革转移支付资金	100.00
214	01	06	508001	2021 年省级交通专项资金	300.00
				其他公路水路运输支出	100.00
214	01	99	508001	2021 年 7.9 暴雨洪灾交通救灾资金	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.20					4.20
508001	万源市交通运输局	4.20					4.20

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

绩效目标表

单位信息：508001-万源市交通运输局 预算项目：51178122T000005942007-2022年安全管理工作经费

职能职责与活动：04-公路运输管理

主管部门：508-万源市交通运输局本级 项目经办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执行率权重：10 项目经办人电话：

其中：财政资金： 5.00 万元

年度目标：保障全市交通运输安全检查工作正常开展

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	安全检查次数	≥		12	12	次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	安全检查合格率	≥		95	95	%	30	30	正向指标
产出指标	时效指标	检查时间区间	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率较上年减少	≥		5	5	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：508001-万源市交通运输局

预算项目：51178122T000005942004-2022年交通管理工作经费

职能职责与活动：04-公路运输管理

主管部门：508-万源市交通运输局本级

项目经办人：

项目总额： 20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 20.00 万元

年度目标：保障全市交通管理工作经费

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	交通工作检查次数	≥		30	30	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	检查时间	≥		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	交通运输行业较上年提升率	≥		3	3	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：508001-万源市交通运输局

预算项目：51178122T000005942001-2022年道路应急抢险经费

职能职责与活动：04-公路运输管理

主管部门：508-万源市交通运输局本级

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：保障全市道路通畅，及时对灾毁、水毁路段抢修。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完工时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	建设项目完成数量	≥		10	10	个	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	总成本	≤		200	200	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	道路保通率	≥		80	80	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2022

填报(单位)名称: 508-万通市交通运输局本级

状态: 已评审

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6466604.00	4206604.00	4206604.00			2260000.00	2260000.00		
申报项目任务	任务名称				主要内容				
	保障人员经费、公用经费正常拨付;保障全市管养道路正常使用;保障全市公共交通运营使用;保障道路、养工程资金及资金拨付				按时足额保障职工工资及各项社会保险缴费,保障机关正常运转,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金;保障在建工程安全工作开展及资金拨付;保障管养道路正常运转,维护人民群众正常出行;保障全市公共交通企业运营使用,促进公共交通发展;				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	W	160	次	25		
	产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	%	15		
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改较上年减少率	W	5	%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	W	95	%	10		
其他说明									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)指: 反应行政单位的基本支出。

(八) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)指: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入万源市交运局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。